

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	672,410,000	666,001,071	-6,408,929
		経常経費寄附金収入	84,000	80,000	-4,000
		受取利息配当金収入	13,000	14,144	1,144
		その他の収入	1,759,000	1,733,004	-25,996
		事業活動収入計(1)	674,266,000	667,828,219	-6,437,781
	支 出	人件費支出	411,480,000	412,548,605	-1,068,605
		事業費支出	117,532,000	119,946,250	-2,414,250
		事務費支出	101,392,000	101,002,996	389,004
		支払利息支出	5,642,000	5,544,882	97,118
		事業活動支出計(2)	636,046,000	639,042,733	-2,996,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,220,000	28,785,486	-9,434,514	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	6,000	6,160	160
		施設整備等収入計(4)	6,000	6,160	160
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,736,000	44,736,000	0
		固定資産取得支出	9,897,000	9,969,272	-72,272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,522,000	1,449,570	72,430
		その他の施設整備等による支出	739,000	740,741	-1,741
		施設整備等支出計(5)	56,894,000	56,895,583	-1,583
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,888,000	-56,889,423	-1,423	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	22,568	22,568
		その他の活動による収入計(7)	0	22,568	22,568
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	22,568
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,668,000	-28,081,369	-9,413,369	
前期末支払資金残高(12)		283,207,000	283,210,684	3,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,539,000	255,129,315	-9,409,685	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	666,001,071	697,199,133	-31,198,062	
	益	経常経費寄附金収益	80,000	140,000	-60,000	
		その他の収益		7,000,000	-7,000,000	
		サービス活動収益計(1)	666,081,071	704,339,133	-38,258,062	
	費	人件費	409,038,005	420,067,409	-11,029,404	
		事業費	119,955,680	117,248,415	2,707,265	
		事務費	101,002,996	91,369,136	9,633,860	
		減価償却費	63,448,571	63,108,530	340,041	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,887,534	-20,887,534		
		徴収不能額		668,644	-668,644	
サービス活動費用計(2)		672,557,718	671,574,600	983,118		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,476,647	32,764,533	-39,241,180		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,144	8,883	5,261	
	益	その他のサービス活動外収益	1,733,004	1,686,223	46,781	
		サービス活動外収益計(4)	1,747,148	1,695,106	52,042	
		費	支払利息	5,544,882	6,725,960	-1,181,078
	サービス活動外費用計(5)		5,544,882	6,725,960	-1,181,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,797,734	-5,030,854	1,233,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,274,381	27,733,679	-38,008,060		
特別増減の部	収	固定資産売却益		69,999	-69,999	
	益	特別収益計(8)		69,999	-69,999	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	3	
	特別費用計(9)		3	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	69,996	-69,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,274,384	27,803,675	-38,078,059		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		722,462,528	694,658,853	27,803,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		712,188,144	722,462,528	-10,274,384	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		712,188,144	722,462,528	-10,274,384	

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	306,272,228	326,255,664	-19,983,436	流 動 負 債	116,329,113	111,741,780	4,587,333
固 定 資 産	1,424,421,992	1,477,936,072	-53,514,080	固 定 負 債	216,459,679	263,382,610	-46,922,931
基 本 財 産	1,056,687,390	1,092,329,276	-35,641,886	負 債 の 部 合 計	332,788,792	375,124,390	-42,335,598
そ の 他 の 固 定 資 産	367,734,602	385,606,796	-17,872,194				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	434,949,020	434,949,020	0
				国庫補助金等 特別積立金	250,768,264	271,655,798	-20,887,534
				次期繰越活動 増減差額	712,188,144	722,462,528	-10,274,384
				純資産の部合計	1,397,905,428	1,429,067,346	-31,161,918
資 産 の 部 合 計	1,730,694,220	1,804,191,736	-73,497,516	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,730,694,220	1,804,191,736	-73,497,516

脚注

減価償却費の累計額 998,067,280